**ANEXO V**

(Ato n. 860/2019/PGJ)

**ANÁLISE DE RISCOS**

**Identificação da Demanda**

Identificação: <Número do chamado vinculado à demanda>

Título: <Título da demanda que será utilizado como referência nos demais documentos>

**Riscos no atingimento dos resultados esperados com a solução de TI**

Estes riscos devem ser identificados pelos integrantes requisitante e técnico.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Riscos** | **Probabilidade (P)** | **Impacto (I)** | **Exposição (P x I)** | **Responsável** |
| 1 | <Descrição do risco> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Responsável pelo monitoramento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Legenda para probabilidade e impacto: 1 – muito baixo; 3 – baixo; 5 – moderado; 7 – alto; 9 – muito alto.

Para exposição: 1 a 16 – muito baixo; 17 a 33 – baixo; 34 a 50 – moderado; 51 a 67 – alto; 68 a 81 – muito alto.

Resposta aos riscos no atingimento dos resultados esperados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Tratamento** | **Sintoma** | **Resposta** | **Responsável** |
| 1 | <Mitigar, Prevenir ou Transferir> | <Descrição do sintoma que indica que o risco pode ocorrer.> | <Descrição da resposta a ser dada à ocorrência do risco ou da resposta preventiva.> | <Responsável pelo tratamento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**Mitigar**. A mitigação da ameaça exige a redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de risco adverso até um limite aceitável;

**Prevenir**. A prevenção de riscos envolve mudanças no plano de gerenciamento do Projeto para eliminar a ameaça apresentada por um risco adverso;

**Transferir**. A transferência de riscos exige a passagem do impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a propriedade da resposta.

**Riscos no processo de contratação**

Estes riscos devem ser identificados pelo integrante requisitante com apoio do integrante administrativo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Riscos** | **Probabilidade (P)** | **Impacto (I)** | **Exposição (P x I)** | **Responsável** |
| 1 | <Descrição do risco> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Responsável pelo monitoramento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Legenda para probabilidade e impacto: 1 – muito baixo; 3 – baixo; 5 – moderado; 7 – alto; 9 – muito alto.

Para exposição: 1 a 16 – muito baixo; 17 a 33 – baixo; 34 a 50 – moderado; 51 a 67 – alto; 68 a 81 – muito alto.

Resposta aos riscos no atingimento dos resultados esperados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Tratamento** | **Sintoma** | **Resposta** | **Responsável** |
| 1 | <Mitigar, Prevenir ou Transferir> | <Descrição do sintoma que indica que o risco pode ocorrer.> | <Descrição da resposta a ser dada à ocorrência do risco ou da resposta preventiva.> | <Responsável pelo tratamento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**Mitigar**. A mitigação da ameaça exige a redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de risco adverso até um limite aceitável;

**Prevenir**. A prevenção de riscos envolve mudanças no plano de gerenciamento do Projeto para eliminar a ameaça apresentada por um risco adverso;

**Transferir**. A transferência de riscos exige a passagem do impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a propriedade da resposta.

**Riscos no processo de gestão do contrato**

Estes riscos devem ser identificados pela área que atuará na gestão do contrato.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Riscos** | **Probabilidade (P)** | **Impacto (I)** | **Exposição (P x I)** | **Responsável** |
| 1 | <Descrição do risco> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Ver legenda> | <Responsável pelo monitoramento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Legenda para probabilidade e impacto: 1 – muito baixo; 3 – baixo; 5 – moderado; 7 – alto; 9 – muito alto.

Para exposição: 1 a 16 – muito baixo; 17 a 33 – baixo; 34 a 50 – moderado; 51 a 67 – alto; 68 a 81 – muito alto.

Resposta aos riscos no atingimento dos resultados esperados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Tratamento** | **Sintoma** | **Resposta** | **Responsável** |
| 1 | <Mitigar, Prevenir ou Transferir> | <Descrição do sintoma que indica que o risco pode ocorrer.> | <Descrição da resposta a ser dada à ocorrência do risco ou da resposta preventiva.> | <Responsável pelo tratamento do risco> |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**Mitigar**. A mitigação da ameaça exige a redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de risco adverso até um limite aceitável;

**Prevenir**. A prevenção de riscos envolve mudanças no plano de gerenciamento do Projeto para eliminar a ameaça apresentada por um risco adverso;

**Transferir**. A transferência de riscos exige a passagem do impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a propriedade da resposta.

Florianópolis, <data>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <Nome integrante requisitante>  <Cargo integrante requisitante> |  | <Nome integrante técnico>  <Cargo integrante técnico> |